

LEISTUNGSBILANZ 2009

Kurzübersicht



LLOYD FONDS

AKTIENGESELLSCHAFT

15 JAHRE WEITSICHT

Lloyd Fonds bietet seinen Anlegern attraktive Investitionsmöglichkeiten in solide konzipierte, klar strukturierte Geschlossene Fonds, die in langfristige und wertstabile Anlageobjekte investieren. Absolute Sicherheit können auch Investitionen in beständige Sachwerte nicht garantieren. Aber ein verantwortungsbewusstes und kompetentes Asset-Management während der Betriebsphase der Fonds und eine sicherheitsorientierte Kalkulation reduzieren das Risiko deutlich.

Dieses Jahr wird Lloyd Fonds 15 Jahre alt. Das Emissionshaus, das in seinem ersten Jahr genau einen Fonds aufgelegt hat, ist heute ein börsennotiertes, gut aufgestelltes, transparentes Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern.

Qualität wird weiterhin oberste Maxime sein, davon lebt ein Unternehmen wie Lloyd Fonds. Grundlage dafür ist ein zielgerichtetes, partnerschaftliches und unternehmerisches Handeln bei Lloyd Fonds, bei dem sich Unternehmensführung und Mitarbeiter auch in Zukunft an den Werten Verantwortung, Verlässlichkeit, Engagement und Nachhaltigkeit messen lassen wollen.



UNSERE LEISTUNGSBILANZ 2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Emissionshaus sind wir elementar vom Vertrauen unserer Anleger abhängig. Transparenz und offene Kommunikation sind dabei deshalb von entscheidender Bedeutung. Als börsennotiertes Emissionshaus ist dies für uns eine Selbstverständlichkeit. Sicherlich hat uns insbesondere das vergangene Jahr vor besondere Herausforderungen gestellt. Wir haben uns daher auf Kernthemen konzentriert und eine transparente und offene Informationspolitik sowohl gegenüber den Anlegern als auch Geschäfts- und Vertriebspartnern betrieben.

Die Resultate unserer Arbeit finden Sie in unserer aktuellen Leistungsbilanz für das Jahr 2009. Die 16 bisher abgeschlossenen Fonds führten zu einer teils substanziellen Vermögensmehrung für die Anleger. Sie haben bei einer durchschnittlichen Laufzeit von knapp vier Jahren einen Vermögenszuwachs nach Steuern von durchschnittlich rund 9% pro Jahr erzielt.

Die Gesamtleistung aus Auszahlungen, Tilgungen, Liquiditätsreserven und steuerlichen Ergebnissen der 81 laufenden Fonds betrug für das Jahr 2009 im Schnitt 89,1% im Vergleich zum Prospekt. Die Tilgungsleistung liegt mit rund 110% deutlich über Plan. Wie das Analysehaus FondsMedia errechnete, liegt der realisierte Gesamtmittelrückfluss auf Anlegerebene damit bei 13,7% pro Jahr bezogen auf das investierte Anlegerkapital. Die Leistungsbilanz umfasst insgesamt 97 Fonds.

Leider erfüllt nicht jeder Fonds zu jedem Zeitpunkt alle an ihn gestellten Erwartungen. Die weltweite Wirtschaftskrise und die damit verbundene Krise in der Schifffahrt haben besondere Auswirkungen auf unsere Schiffsfonds. Alle 56 laufenden Schiffsfonds weisen auch im Krisenjahr mit 83% der Prognose eine solide Gesamtperformance aus. Die 76 Schiffe der Unternehmensflotte sind komplett in Fahrt. FondsMedia hat das Schiffsportfolio der Lloyd Fonds AG analysiert und festgestellt, dass im Jahr 2009 auf Grund der wirtschaftlichen Verwerfungen die Tilgungen leicht über Plan lagen, während die Ausschüttungen hinter der Prospektplanung zurückblieben. Der realisierte Gesamtmittelrückfluss aus Tilgung, Auszahlung und Liquiditätsreserven liegt für das Schiffsportfolio damit bei 15,3% pro Jahr bezogen auf das investierte Anlegerkapital.

Die Segmente Flugzeuge, Immobilien und Erneuerbare Energien haben sich als sicherheitsorientierte Investments bewährt und im Schnitt ihre Prognosen auch 2009 erfüllt und sogar übertroffen.

Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre Loyalität in den letzten 15 Jahren bedanken. Mit der vorliegenden Kurzleistungsbilanz erhalten Sie einen Überblick über die Ergebnisse unserer Fonds. Gerne stellen wir Ihnen auch die ausführliche Leistungsbilanz zur Verfügung. Wir freuen uns, Ihnen noch viele weitere attraktive Beteiligungsangebote zu präsentieren, und danken Ihnen für Ihr Vertrauen in uns und unsere Produkte.

Mit besten Grüßen



Dr. Torsten Teichert
Vorstandsvorsitzender



Michael F. Seidel
Vorstand Finanzen und Vertrieb

Weitsicht.

Transparenz und sichtbare Werte.



PERFORMANCE ALLER FONDS

Die auf den folgenden Seiten abgebildeten Gesamtleistungen zeigen, wie sich die 97 bisher aufgelegten Fonds der Lloyd Fonds AG aus Anlegersicht seit dem jeweiligen Emissionsjahr entwickelt haben. Dargestellt werden die kumulierten Ergebnisse für 71 Schiffsfonds mit insgesamt 91 Schiffen, zwei Zweitmarktfonds-Schiffe, acht Immobilienbeteiligungen mit 19 Objekten, acht Britische Kapital-Lebensversicherungsfonds, drei Flugzeugfonds, zwei Erneuerbare Energien-Fonds, ein Private Equity-Fonds und zwei Portfoliofonds.

Aufgelöste Fonds

Lloyd Fonds hat bisher 16 Fonds aufgelöst, darunter 15 Schiffsfonds und einen Erneuerbare Energien-Fonds. Von den 16 abgewickelten Fonds führten 15 zu einer teils substanziellen Vermögensmehrung für die Anleger. Bei zehn Fonds ist eine Betriebsprüfung der Gesellschaft noch nicht erfolgt bzw. abgeschlossen, so dass sich die steuerlichen Ergebniszusweisungen noch verändern können. Bisher wurden erst drei Gesellschaften liquidiert. Bei den restlichen 13 Fonds kann voraussichtlich aus der einbehaltenen Restliquiditätsreserve noch eine Restauszahlung an die jeweiligen Anleger erfolgen. Bei den 16 aufgelösten Fonds wurde bis dato eine durchschnittliche Vermögensmehrung nach Steuern von 8,65% p. a., im Vergleich zu geplanten 4,61%, erzielt. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Fondslaufzeiten betrug die Vermögensmehrung nach Steuern 9,52% p. a. im Vergleich zu geplanten 4,65% p. a.

Laufende Fonds

Legt man die ursprünglichen Prospektannahmen hinsichtlich der Auszahlungen, Tilgungen, Liquiditätsreserven und steuerlichen Ergebnisse zu Grunde, so ergibt sich bei einem Musterportfolio aller laufenden Fonds (bezogen jeweils auf eine 100.000-Euro-Beteiligung pro Fonds) ein tatsächliches Ergebnis gegenüber den Planzahlen von 89,1%.

Insgesamt wurden im Jahr 2009 trotz der schwierigen Lage der Weltwirtschaft, insbesondere in der Schifffahrt, rund 12,9 Millionen Euro und rund 3,8 Millionen US-Dollar an die Anleger ausgezahlt. Dies ist eine immer noch beachtliche Zahl, bedenkt man die Strategie bei vielen Beteiligungsgesellschaften, die vorhandene Liquidität zu schonen und daher aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht auf Auszahlungen zu verzichten. Durch die angespannte Liquiditätssituation vieler Beteiligungsgesellschaften mussten bei den Banken teilweise Tilgungstundungen beantragt werden. Dennoch liegt die Tilgungsleistung insgesamt rund 10,2% über Plan.

Gesamtportfolio laufende Fonds

Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
67,3%	110,2%	89,1%

Transport

Schiffsfonds

Das Jahr 2009 war für die Schifffahrt ein sehr schwieriges Jahr. Viele Schifffahrtsgesellschaften konnten keine Auszahlungen erwirtschaften oder haben ihre Auszahlungen aus kaufmännischer Vorsicht zurückgestellt, um Liquiditätsreserven aufzubauen. Bei fünf Schifffahrtsgesellschaften wurden im Jahr 2009 Liquiditätssicherungskonzepte umgesetzt. Bis September dieses Jahres kamen weitere neun hinzu. Bis Ende des Jahres werden voraussichtlich noch weitere zehn Liquiditätssicherungskonzepte umgesetzt werden. Die prospektierten Auszahlungen wurden daher nicht erreicht. Die Tilgungsleistung lag dennoch insgesamt 10,4% über Plan. Die Schiffsfonds von Lloyd Fonds wiesen per 31. Dezember 2009 eine Gesamtleistung von 83,3% gegenüber den Planzahlen aus.

Gesamtportfolio laufende Schiffsfonds

Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
68,8%	110,4%	83,3%

Ohne Berücksichtigung der fünf Beteiligungsgesellschaften, denen im Rahmen von Liquiditätssicherungskonzepten im Jahr 2009 zusätzliche Liquidität von den Anlegern zur Verfügung gestellt wurde, ergibt sich folgende Leistung:

Gesamtportfolio laufende Schiffsfonds ohne Liquiditätssicherungskonzepte 2009

Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
72,5%	112,5%	90,8%

Im Jahr 2010 müssen voraussichtlich insgesamt 19 Schifffahrtsgesellschaften frische Liquidität von den Anlegern erhalten. Unter Herausrechnung der Ergebnisse dieser Schifffahrtsgesellschaften und der Ergebnisse der fünf Liquiditätssicherungskonzepte in 2009 ergibt sich für die verbleibenden Schifffahrtsgesellschaften ein insgesamt positives Bild.

Gesamtportfolio laufende Schiffsfonds ohne Liquiditätssicherungskonzepte 2009/2010

Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
82,3%	119,7%	107,7%

Die Strategie, die voraussichtlich insgesamt 24 Schiffsbeteiligungen bis Ende 2010 mit zusätzlicher Liquidität zu stabilisieren, ist richtig. Der Verkauf der Schiffe ist im Moment auf Grund der immer noch niedrigen Marktpreise in den meisten Fällen keine sinnvolle Alternative. Zumal die Weltwirtschaft – und damit die Schifffahrtsmärkte – sich spätestens seit Anfang 2010 wieder positiv entwickeln. Durch die besseren Aussichten für die Entwicklung der Weltwirtschaft und die damit verbundene steigende Konsumnachfrage haben sich beispielsweise im Containerverkehr die Aussichten insgesamt deutlich verbessert. Dies spiegelt sich unter anderem in dem deutlich abnehmenden Trend bei den aufliegenden Schiffen seit Beginn des Jahres 2010 wider.

Zweitmarktfonds Schifffahrt

Auch für die Zweitmarktschiffsfonds war das vergangene Jahr auf Grund der Finanz- und Wirtschaftskrise sehr schwierig. Die Chartereinnahmen vieler Schiffe der beiden aufgelegten Fonds sind im vergangenen Jahr derart zurückgegangen, dass die betroffenen Zielgesellschaften oftmals nicht in der Lage waren, Auszahlungen zu leisten. Aber auch Zielgesellschaften, die nicht so stark von den Auswirkungen der Krise betroffen waren, haben aus Vorsichtsgründen Auszahlungen zurückgehalten oder deutlich reduziert. Die Gesamtleistung stellt sich wie folgt dar:

Gesamtportfolio laufende Zweitmarktfonds Schifffahrt

Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
46,9 %	320,0 %	97,9 %

Flugzeugfonds

Lloyd Fonds hat bisher drei Flugzeugfonds aufgelegt. Investiert wurde bei zwei Fonds in drei Passagierflugzeuge vom Typ Airbus und bei einem Fonds in ein Portfolio von Flugzeugen, bestehend aus aktuell 60 Flugzeugen, wovon zehn Flugzeuge verbindlich bestellt sind und in den nächsten Jahren ausgeliefert werden. Von den 50 bereits im Portfolio befindlichen Flugzeugen sind 44 verleast an 14 verschiedene Fluggesellschaften, zwei Flugzeuge werden zu Frachtflugzeugen umgebaut, drei Flugzeuge befinden sich in der Vermarktung und ein Flugzeug in Demontage. Alle drei Flugzeugfonds laufen betrieblich bisher weit gehend plangemäß. Die Gesamtleistung liegt rund 2,8 % im Plus.

Gesamtportfolio laufende Flugzeugfonds

Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
100,0 %	100,9 %	102,8 %

Immobilien

Immobilienfonds

Von 1999 bis Ende 2009 wurden acht Immobilienfonds aufgelegt. Investiert wurde in einen Einzelhandelsfonds mit vier Objekten in Norddeutschland, einen deutschen Büroimmobilienfonds mit drei Objekten in Köln, drei deutschen Hotelfonds mit insgesamt fünf Hotels und drei Holland-Immobilienfonds mit insgesamt sieben Büroimmobilien. Bis auf den ersten in 1999 emittierten Einzelhandelsfonds laufen alle Immobilienfonds weit gehend plangemäß. Die Gesamtperformance liegt rund 1 % über Plan.

Gesamtportfolio laufende Immobilienfonds

Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
71,2 %	105,1 %	101,0 %

Der 1999 aufgelegte Immobilienfonds "Vier Einzelhandelsobjekte in Norddeutschland" verläuft bisher unter Plan, wobei die wirtschaftliche Entwicklung von drei der vier Standorte positiv verläuft. Der Standort Hamburg wurde nach dem Zukauf eines weiteren Grundstückes und den damit in Verbindung

stehenden neuen Mietverträgen mit Penny und Budnikowsky einem Um- und Ausbau unterzogen. Der zukünftige Cashflow aus der Wiederbelebung des Standortes wird sich voraussichtlich ab 2010 positiv auf die Fondsgesellschaft auswirken.

Ohne Berücksichtigung dieses Immobilienfonds erhöht sich die Gesamtperformance des Immobilienportfolios um rund 4 Prozentpunkte von 1,0% auf 4,8% über Plan.

Gesamtportfolio laufende Immobilienfonds ohne "Vier Einzelhandelsobjekte in Norddeutschland"

Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
100,7%	102,2%	104,8%

Erneuerbare Energien

Erneuerbare Energien-Fonds

Lloyd Fonds hat bisher zwei Erneuerbare Energien-Fonds aufgelegt, die in insgesamt 17 Windenergieanlagen investierten. Der im Jahr 2002 platzierte Windpark Coppanz mit insgesamt acht Windenergieanlagen vom Typ REpower MD70 wurde im Jahr 2007 verkauft. Der Mittelrückfluss des Investments aus laufenden Auszahlungen und Verkaufserlös betrug nach einer Laufzeit von rund fünf Jahren rund 124% nach Steuern.

Der im Jahr 2005 aufgelegte in Nordrhein-Westfalen liegende Windpark Breberen mit neun Windenergieanlagen vom Typ Vestas V80 verläuft bisher betrieblich über Plan. Die Gesamtperformance für diesen Fonds liegt 19,3% über Plan.

Gesamtportfolio laufende Erneuerbare Energien-Fonds

Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
116,7%	108,4%	119,3%

Weitere Anlageklassen

Britische Kapitallebensversicherungsfonds

Die schwierigen Rahmenbedingungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, der Finanzmärkte und spezifische Risiken für die Finanzindustrie bedeuteten im vergangenen Jahr bezüglich Strategie und finanzieller Stabilität große Herausforderungen für die einzelnen britischen Versicherungsgesellschaften. Die Aktienanteile an den Portfolios – die einen wesentlichen Teil des Deckungsstocks einer Police ausmachen – sind deutlich gesunken. Die Lage an den Aktienmärkten wirkte sich demnach negativ auf die Bonuszahlungen und die Rückkaufswerte der Lebensversicherungspolice aus. Diese Entwicklungen wirkten sich auf die Handelbarkeit von Zweitmarktpolice negativ aus, so dass sich die bisherigen Ergebnisse der acht aufgelegten Fonds wie folgt darstellen:

Gesamtportfolio laufende Britische Kapitallebensversicherungsfonds

Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
30,3%	-	87,6%

Wie die Entwicklung der Lebensversicherungsfonds weiter verlaufen wird, hängt von der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft und der Finanzmärkte ab. Generell hat sich die Robustheit von britischen Versicherungspolicen auf Grund der Garantien und der soliden Kapitalbasis der Gesellschaften bisher erwiesen.

Private Equity-Fonds

Lloyd Fonds hat bisher einen Private Equity-Fonds aufgelegt. Der Zielfonds investiert schwerpunktmäßig im Buy-out-Segment des Private Equity-Bereichs. Bei Buy-out-Transaktionen handelt es sich um die mehrheitliche Übernahme von etablierten Unternehmen.

Der Zielfonds befindet sich noch in der Investitionsphase. Erfahrungsgemäß ist mit ersten auszahlungsfähigen Liquiditätsrückflüssen aus den Zielinvestments frühestens nach ca. drei bis vier Jahren zu rechnen. Daher können zur wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligungsgesellschaft und damit zu diesem Segment noch keine Aussagen getroffen werden.

Portfoliofonds

Lloyd Fonds hat bisher zwei Portfoliofonds aufgelegt, die in Zielfonds der Lloyd Fonds AG investieren. Die Ergebnisse der Zielfonds sind in den einzelnen Segmentbetrachtungen bereits berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Leistungsbilanz 2009

Aufgelöste Fonds

Anzahl	Durchschnittliche Vermögensmehrung p. a. (nach Steuern) Ist	Durchschnittliche Vermögensmehrung p. a. (nach Steuern) Plan	Durchschnittliche gewichtete Vermögensmehrung p. a. (nach Steuern) Ist	Durchschnittliche gewichtete Vermögensmehrung p. a. (nach Steuern) Plan
16	8,65%	4,61 %	9,52%	4,65%

Gesamtportfolio

	Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
Gesamtportfolio laufender Fonds	67,3%	110,2%	89,1%

Transport

	Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
Gesamtportfolio laufende Schiffsfonds	68,8%	110,4%	83,3%
Gesamtportfolio laufende Schiffsfonds ohne Liquiditätssicherungskonzepte 2009	72,5%	112,5%	90,8%
Gesamtportfolio laufende Schiffsfonds ohne Liquiditätssicherungskonzepte 2009/10	82,3%	119,7%	107,7%
Gesamtportfolio laufende Zweitmarktfonds Schifffahrt	46,9%	320,0%	97,9%

Transport

	Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
Gesamtportfolio laufende Flugzeugfonds	100,0%	100,9%	102,8%

Immobilien

	Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
Gesamtportfolio laufende Immobilienfonds	71,2%	105,1%	101,0%
Gesamtportfolio laufende Immobilienfonds ohne "Vier Einzelhandelsobjekte in Norddeutschland"	100,7%	102,2%	104,8%

Erneuerbare Energien

	Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
Gesamtportfolio laufende Erneuerbare Energien-Fonds	116,7%	108,4%	119,3%

Weitere Anlageklassen

	Auszahlungen	Tilgung	Gesamtleistung
Gesamtportfolio laufende Britische Kapitallebensversicherungsfonds	30,3%	-	87,6%
Gesamtportfolio laufende Private Equity-Fonds	-	-	-
Gesamtportfolio laufende Portfoliofonds	-	-	-

Übersicht aller aufgelösten Fonds

Nr.	Beteiligungsangebot	Emission	Verkaufsjahr	Fondslaufzeit		Gesamtmittelrückfluss (nach Steuern)		Vermögensvermehrung p. a.	
				Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
LF 1	MS "SIGRID WEHR" ^{1) 2)}	1995	1996	ca. 1 J.	ca. 13 J.	118,00 %	184,69 %	13,00 %	6,13 %
LF 4	MS "CCNI ARAUCO" ³⁾	1999	2005	ca. 6,5 J.	ca. 13 J.	187,51 %	164,58 %	12,69 %	4,58 %
LF 6	MS "METHAN" ³⁾	1999	2008	ca. 9 J.	ca. 13 J.	165,86 %	175,43 %	6,76 %	5,42 %
LF 13	MS "DELOS" ³⁾	2001	2007	ca. 5 J.	ca. 14 J.	269,44 %	196,63 %	32,89 %	6,55 %
LF 17	"Windpark Coppanz" ⁴⁾	2002	2007	ca. 5 J.	ca. 20 J.	124,01 %	213,76 %	3,80 %	5,44 %
LF 19	MS "SCHELDE STAR" ³⁾	2002	2005	ca. 3 J.	ca. 13,5 J.	149,19 %	132,28 %	14,73 %	2,02 %
LF 25	MT "ROY MAERSK" ⁵⁾	2003	2007	ca. 3,5 J.	ca. 13,5 J.	114,69 %	147,19 %	2,77 %	3,13 %
LF 26	MT "MAERSK RYE" ⁵⁾	2003	2007	ca. 3,5 J.	ca. 13,5 J.	118,58 %	173,79 %	3,88 %	5,10 %
LF 27	MT "TAPATIO"	2003	2007	ca. 4 J.	ca. 13,5 J.	98,21 %	145,35 %	-1,70 %	2,99 %
LF 28	MS "NORDPACIFIC" ³⁾	2003	2007	ca. 4 J.	ca. 13,5 J.	203,19 %	161,25 %	24,55 %	4,17 %
LF 29	MT "MAERSK RAMSEY" ⁵⁾	2003	2007	ca. 3,5 J.	ca. 14,5 J.	113,79 %	177,94 %	2,51 %	5,03 %
LF 34	MS "MONTEMAR EUROPA"	2003	2007	ca. 4 J.	ca. 14 J.	165,15 %	175,57 %	15,04 %	5,04 %
LF 51	MS "LLOYD HELSINKI" ^{2) 6)}	2004	2006	ca. 2,5 J.	ca. 16 J.	107,93 %	184,94 %	1,17 %	5,00 %
LF 52	MS "LLOYD STOCKHOLM" ^{2) 6)}	2004	2006	ca. 2 J.	ca. 17 J.	107,69 %	197,31 %	1,35 %	5,43 %
LF 53	MT "MAERSK RHINE" ⁵⁾	2004	2007	ca. 2,5 J.	ca. 13 J.	108,12 %	154,52 %	1,25 %	3,81 %
LF 56	MT "ST. JACOBI"	2004	2007	ca. 2,5 J.	ca. 14 J.	114,34 %	159,94 %	3,74 %	3,92 %
Durchschnitt								8,65 %	4,61 %
Gewichteter Durchschnitt *								9,52 %	4,65 %

1) Die Wehr Schifffahrts KG, die sich in der Investitionsphase mit einem erheblichen Anteil an der Finanzierung des Schiffes beteiligte, hat den Gesellschaftern im Jahr 1996 ein Angebot zur Übernahme sämtlicher Beteiligungen gemacht. Dieses Angebot wurde von der Mehrheit der Gesellschafter angenommen. Der dargestellte Mittelrückfluss resultiert aus dem Verkauf der Beteiligung.

2) Die Liquidation und Löschung der Gesellschaft ist bereits erfolgt.

3) Der Unterschiedsbetrag aus dem Seeschiff bzw. aus der Tilgung der Fremdwährungsdarlehen wurde im Rahmen der Betriebsprüfung der Gesellschaft festgestellt.

4) Die Betriebsprüfung der Gesellschaft wurde beendet.

5) Durch ein vom Bereederer initiiertes Kaufangebot konnten die vier Produktentanker gemeinsam zu einem Preis von insgesamt USD 119,5 Millionen veräußert werden.

6) Nach Kündigung der Bauverträge am 1. Dezember 2006 und Ziehung der Refundment-Garantien erfolgte die Rückzahlung der geleisteten Bauraten zzgl. Zinsen durch den Refundment-Garanten an die Gesellschaften am 25. Dezember 2006 bzw. im Januar 2007. In 2007 erfolgten an die Anleger Auszahlungen in Höhe von 108,0% bzw. 106,6% bezogen auf das Kommanditkapital.

*Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Fondslaufzeiten.

Stand: 21. September 2010.

15 JAHRE LLOYD FONDS

1995

Die “Lloyd Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG” wird durch Hamburger Schiff-fahrtsunternehmen und Fondsexperten gegründet. Der erste Fonds des neuen Emissionshauses heißt LF1: MS “Sigrid Wehr”. Das Containerschiff wurde kurze Zeit später erfolgreich verkauft.

1996 bis 1998

Zwei weitere Schiffsfonds mit je einem Containerschiff aus dem Hause Lloyd Fonds kommen auf den Markt.

1999

Immobilienfonds erweitern das Portfolio des Hamburger Unternehmens. Die Lloyd Treuhand wird gegründet.

2000

Dr. Torsten Teichert wird Vorsitzender der Geschäftsleitung. Im gleichen Jahr gehört Lloyd Fonds zu den “Top Ten” der Emissionshäuser für Schiffsbeteiligungen.

2001

Das Unternehmen wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Das kumulierte Investitionsvolumen erreicht erstmals knapp 500 Millionen Euro.

2002

Mit dem Windpark Coppanz wird die Produktpalette um Erneuerbare Energien erweitert. Eine weitere Neuerung des Jahres 2002 sind die Lloyd Lectures. Zur Premiere spricht Prof. Dr. Wilhelm Hankel zum Thema: “Eigenkapital ist ein sehr kostbares Gut”.

2003

Das Unternehmen wächst kräftig. 19 neue Schiffsfonds werden emittiert.

2004

Die drei Neubau-Containerschiffe MS “Sarah Schulte”, MS “Julia Schulte” und MS “Victoria Schulte” bilden als “LF-Flottenfonds V” den fünfzigsten Fonds.

2005

Das Investitionsvolumen überschreitet erstmals die 2 Milliarden-Euro-Grenze. Die Internetplattform Lloyd Zweitmarkt geht online. Und Wachsen ist die Devise des Moments: Am 28. Oktober geht die AG an die Börse.

2006

Das “Lloyd Fonds Schiffsportfolio” mit einem Investitionsvolumen von knapp 140 Millionen US-Dollar wird in nur vier Wochen durch die Deutsche Bank vertrieben. Und auch mit Auszeichnungen kann sich das Unternehmen schmücken: Lloyd Fonds gewinnt den Scope-Award für Container-Schiffsfonds.

2007

wird zum Rekordjahr von Lloyd Fonds mit rund 450 Millionen Euro platziertem Eigenkapital. Der erste Flugzeugfonds, der Airbus A340-600 “Emmeline”, geht an den Start. Und die neuesten Zugänge zur Firmengruppe heißen Lloyd Fonds Singapore und TradeOn. Michael F. Seidel kommt als neuer Finanzvorstand zu Lloyd Fonds.

2008

Der Lloyd Fonds Tanker “American Sun” ist nach nur vier Jahren komplett entschuldet. Der 1. Fonds der Reihe “Best of Shipping” erscheint. Lehman Brothers wird insolvent, die Weltwirtschaft strauchelt auf Grund der immensen Finanzkrise und Lloyd Fonds sieht schweren Zeiten entgegen.

2009

Die Lloyd Treuhand feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Der Immobilienfonds “Holland Eindhoven” investiert in eine Core-Immobilie im Herzen Eindhovens mit langjährigem Mietvertrag. Lloyd Fonds gründet einen Investoren-Beirat, um den Dialog mit seinen Anlegern zu stärken.

2010

Nach der schweren weltweiten Finanz- und Schifffahrtskrise ist die Vollenthaftung der Lloyd Fonds AG ein wichtiger Meilenstein. Das Unternehmen kehrt in die Gewinnzone zurück und feiert sein 15-jähriges Jubiläum. Auf allen Ebenen heißt es wieder: Volle Kraft voraus.

ÜBER 100 FONDS



LLOYD FONDS – NACHHALTIG IN DIE ZUKUNFT

Dieses Jahr wird Lloyd Fonds 15 Jahre alt. Das Emissionshaus, das in seinem ersten Jahr genau einen Fonds aufgelegt hat, ist heute ein börsennotiertes, gut aufgestelltes, transparentes Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern. Die Qualität und Nachhaltigkeit des Unternehmens wurden vielfach positiv beurteilt.

Nachhaltige Marktpräsenz

Laut FondsMedia zählt Lloyd Fonds zu der überschaubaren Gruppe der nachhaltig am Markt Geschlossener Fonds präsenten Emissionshäuser und wurde damit als erstes Unternehmen mit dem Nachhaltigkeitsiegel 2010 ausgezeichnet. Dies in erster Linie, weil neben der nachhaltigen Marktpräsenz seit 1995 auch eine nachweislich überwiegend positive Performance der Fonds festzustellen ist und solide Zukunftsaussichten bestehen.



Eine der bestdokumentierten Leistungsbilanzen im Markt

Die diesjährige Leistungsbilanz wurde von dem Analysehaus ProCompare mit dem Gütesiegel in Gold ausgezeichnet. Sie ist damit eine der bestdokumentierten im Markt. Das Gütesiegel in Gold wird nur für Emissionshäuser vergeben, die über den Standard hinausgehende Informationen in ihren Leistungsbilanzen dokumentieren. Für die Performance der laufenden Fonds erhielt das Unternehmen fünf von zehn Punkten. Für die wirtschaftliche Gesamtleistung der aufgelösten Fonds vergab ProCompare neun von zehn Punkten. Die liquidierten Fonds erwirtschafteten einen durchschnittlichen Mittelrückfluss vor Steuern in Höhe von über 9 % p. a. In Sachen Vollständigkeit der Leistungsbilanz, Unternehmenskommunikation und Erfahrung des Initiators gab es jeweils die vollen zehn Punkte.



Hohe Managementkompetenz

Die Ratingagentur Feri hat im November zum ersten Mal die Managementqualität der Lloyd Fonds AG beurteilt. Dabei erteilte das Analysehaus dem Unternehmen das Gesamtrating "Initiator mit sehr hoher Qualität" mit der Gesamtnote A. Das Rating unterteilt sich in die vier Bereiche Unternehmen, Produkte, Prozesse und Kunden. Feri sieht die Stärken von Lloyd Fonds im Bereich Unternehmen beispielsweise im hohen Stellenwert des Risikomanagements und im Bereich der Produkte in dem sehr guten Track Record. Im Bereich der Prozesse heben die Analysten das gut ausgewählte Netzwerk an Partnern und Dienstleistern und im Bereich der Kunden die sehr gute Qualität der Geschäftsberichte und Emissionsprospekte hervor.

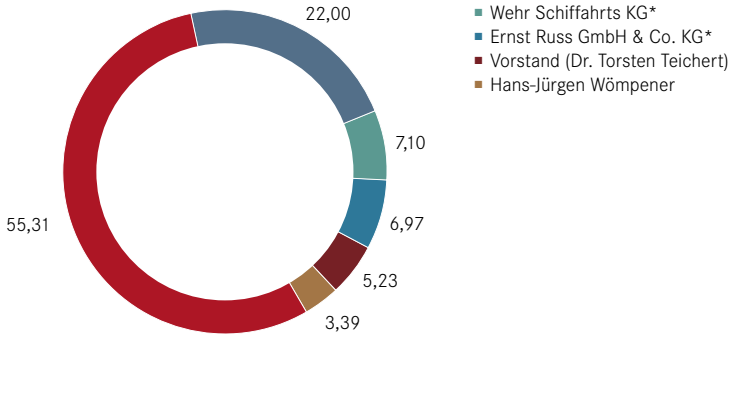


Zu einer ähnlichen Einschätzung kommen auch die Analysten von Scope, die Lloyd Fonds mit dem Gesamtrating "Hohe Qualität" und der Note A- beurteilen. Scope sieht die Stärken des professionell aufgestellten Emissionshauses beispielsweise in der langjährigen Erfahrung bei Schiffsfonds und der hohen Transparenz. Ferner wird das aktive Krisenmanagement der Lloyd Fonds AG hervorgehoben.



UNTERNEHMENSANGABEN

Die Lloyd Fonds Unternehmensgruppe

<p>Gesellschaft Lloyd Fonds AG</p> <p>Handelsregister Amtsgericht Hamburg HRB 75 492</p> <p>Gründungsjahr 2000 (vormals Lloyd Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG, Gründung: 1995)</p> <p>Grundkapital 12.725.367,- Euro</p> <p>Vorstand Dr. Torsten Teichert (Vorsitzender) Michael F. Seidel (Finanzen und Vertrieb)</p> <p>Aufsichtsrat Prof. Dr. Eckart Kottkamp (Vorsitzender) Hans-Bernd vor dem Esche (stellvertretender Vorsitzender) Gunther Bonz</p> <p>Börsennotierung Seit dem 28. Oktober 2005 im regulierten Markt (Segment Prime Standard), WKN 617487, ISIN DE0006174873</p>	<p>100%</p> <p>Gesellschaft Lloyd Shipping GmbH</p> <p>Handelsregister Amtsgericht Hamburg HRB 95 648</p> <p>Gründungsjahr 2005</p> <p>Stammkapital 25.000,- Euro</p> <p>Geschäftsführer Dr. Torsten Teichert Thorsten Klostermeier</p>
<p>Aktionärsstruktur Angaben in Prozent.</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Freefloat ■ B&P-T Treuhandgesellschaft ■ Wehr Schiffahrts KG* ■ Ernst Russ GmbH & Co. KG* ■ Vorstand (Dr. Torsten Teichert) ■ Hans-Jürgen Wömpener 	<p>100%</p> <p>Gesellschaft Lloyd Fonds Singapore Pte. Ltd.</p> <p>Handelsregister Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), 200618540M</p> <p>Gründungsjahr 2006</p> <p>Stammkapital 100.000,- Singapur-Dollar</p> <p>Geschäftsführer Rajiv Dheer Maren Seifert</p> <p>Gesellschafter Lloyd Shipping GmbH</p>
<p>*Gründungsgesellschafter.</p>	<p>100%</p> <p>Gesellschaft Lloyd Fonds Real Estate Management GmbH</p> <p>Handelsregister Amtsgericht Hamburg HRB 95 404</p> <p>Gründungsjahr 2005</p> <p>Stammkapital 400.000,- Euro</p> <p>Geschäftsführer Dr. Torsten Teichert Michael F. Seidel Hanno Weiß</p>
	<p>100%</p> <p>Gesellschaft Lloyd Treuhand GmbH</p> <p>Handelsregister Amtsgericht Hamburg HRB 71 179</p> <p>Gründungsjahr 1999</p> <p>Stammkapital 750.000,- Euro</p> <p>Geschäftsführer Frank Ahrens</p>
<p>LLOYD FONDS AKTIENGESELLSCHAFT</p>	<p>100%</p> <p>Gesellschaft Lloyd Fonds Austria GmbH</p> <p>Handelsregister Handelsgericht Wien FN 274662 s</p> <p>Gründungsjahr 2006</p> <p>Stammkapital 35.000,- Euro</p> <p>Geschäftsführer Michael F. Seidel</p>
	<p>100%</p> <p>Gesellschaft Lloyd Zweitmarkt GmbH</p> <p>Handelsregister Amtsgericht Hamburg HRB 63 286</p> <p>Gründungsjahr 2005</p> <p>Stammkapital 27.000,- Euro</p> <p>Geschäftsführer Frank Ahrens</p>
	<p>100%</p> <p>Gesellschaft TradeOn GmbH</p> <p>Handelsregister Amtsgericht Hamburg HRB 109445</p> <p>Gründungsjahr 2007</p> <p>Stammkapital 50.000,- Euro</p> <p>Geschäftsführer Florian von Nolting Stefan Gieseke</p>

Die börsennotierte **Lloyd Fonds AG** ist eines der führenden Emissionshäuser von Geschlossenen Fonds in Deutschland und in Österreich. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Assetklassen Transport (Schiffe, Flugzeuge, Zweitmarktfonds), Immobilien und Erneuerbare Energien. Seit 1995 hat Lloyd Fonds mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über 100 Fonds mit einem Investitionsvolumen von 4,6 Milliarden Euro realisiert. Bisher haben sich über 53.000 Anleger an einer Investition beteiligt.

LLOYD FONDS

AKTIENGESELLSCHAFT